

Sitzungsvorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung Ostenfeld am 05.12.2017
Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Stand: 07.11.2017

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.	Bemerkungen
Produkt Bürgerzentrum "Alte Schule"							
11104	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200,00 €	8.996,56 €	-796,56 €	höhere Lohnkosten durch Reinigung der Räume des Kindergartens; Erstattung dieser zusätzlichen Leistung durch den Träger, Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet
11104	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00 €	7.855,57 €	-1.355,57 €	Überschreitung durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Wasseranschluss für den Spielplatz, Tür- und Fensterreparatur); Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet
11104	5211002*	S	Unterhaltungsmaßnahme Kellersanierung "Alte Schule"	0,00 €	1.204,32 €	-1.204,32 €	Maßnahme aus 2016, Abschluss in 2017, nicht verwendete Mittel per 31.12.2016 = 7.648,32 €, Deckung gewährleistet (Info in der GV-Sitzung am 21.06.2017)
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder							
36500	0900007*	S	Umbau einer Mietwohnung für die Erweiterung der KiTa	0,00 €	6.952,46 €	-6.952,46 €	investive Mittel stehen bis zum Abschluss der Maßnahme bereit, nicht verwendete Mittel per 31.12.2016 = 12.864,32 € - keine Überschreitung (Info in der GV-Sitzung am 21.06.2017)

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.	Bemerkungen
36500	5312000*	S	Zuschüsse für Kindergärten	66.000,00 €	79.843,55 €	-13.843,55 €	gesetzliche Zahlungsverpflichtung der Gemeinde, Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet
Produkt Spielplätze							
36601	0900004*	S	Neugestaltung Spielplätze	5.000,00 €	7.515,78 €	-2.515,78 €	Anschaffung Waldspielhaus, Anschaffungskosten über Spende, keine Überschreitung
Produkt Gemeindestraße und -wege							
54100	5231000*	S	Mieten und Pachten	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	Pacht Freifläche Buswartehäuschen; bisher im anderen Produkt berücksichtigt; Deckung gewährleistet (Info in der GV-Sitzung am 21.06.2017)
Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
61100	5341000*	S	Gewerbsteuerumlage	7.500,00 €	15.141,00 €	-7.641,00 €	Zahlungsverpflichtung der Gemeinde, Deckung durch entsprechende Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer (Stand 01.08.2017 =28.362 €), (Info in der GV-Sitzung am 21.06.2017)
61100	5372000	S	Kreisumlage	162.500,00 €	169.627,56 €	-7.127,56 €	bedingt durch höhere Finanzkraft; Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet, (Info in der GV-Sitzung am 21.06.2017)

61100	5372100	S	Amtsumlage	83.900,00 €	85.444,94 €	-1.544,94 €	bedingt durch höhere Finanzkraft; Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet, (Info in der GV- Sitzung am 21.06.2017)
-------	---------	---	------------	-------------	-------------	-------------	---